



**ATA DA 205ª (DUCENTÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2021.**

Aos **24 dias do mês de março do ano de 2021** (dois mil e vinte e um), às 9h00min, através de reunião por meio de teleconferência utilizando a plataforma "Zoom Meetings", tendo como referência a sede da Instituição AMAZONPREV, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal da AMAZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar da **205ª (ducentésima quinta) reunião ordinária** conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2021 do COFIS. **PRESENCAS:** **Maria da Conceição Guerreiro**, Presidente do COFIS e Titular Representante do Poder Executivo; **Ligia da Silva Barros**, Vice-Presidente, Titular Representante do Poder Legislativo; **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP; **Antônio Carlos Souza da Rosa Junior**, Titular Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Keytiane Mendes Souza**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicado pelo SINTJAM; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Eduardo Martins de Souza**, Titular Representante do Poder Judiciário; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, Titular Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo e TCE, indicada pelo SINDLEGISAM; **Emerson de Oliveira Queiroz**, Titular, representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM. e o Senhor Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração AMAZONPREV representando o Presidente da AMAZONPREV, Dr. **André Luiz Nunes Zogahib**. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências dos conselheiros deste COFIS. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião. **Secretário dos Trabalhos:** Sr. Marcos André



Abensur, Secretário do COFIS. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: 01. Balanço Orçamentário anexo 12; 02. Balanço Financeiro anexo 13; 03. Balanço Patrimonial anexo 14; 04. Variação Patrimonial anexo 15 (Sistema AFI); 05. Demonstração do Fluxo de Caixa; 06. Notas explicativas; 07. Relatório de Gestão, exercício 2020; 08. Alteração na LC nº.30-2001 Novas Idades da Pensão por Morte. **DISCUSSÃO:** A ilustríssima Presidente do COFIS, senhora Conceição Guerreiro, dando início à reunião chamou à ordem o **ITEM**

01. Balanço Orçamentário anexo 12. Feitas ponderações, a Conselheira Presidente explanou sobre o processo desafiador de elaboração do Balanço Orçamentário moldando aos formatos exigidos pelas normas contábeis. Destacou o trabalho da equipe da SEFAZ no processo de ajuste. Destacou que o Balanço Orçamentário apresenta dois anexos de Restos a Pagar, os processados e os não processados. O Conselheiro Afrânio questionou o saldo negativo em conta de receita realizada, quando foi explicado pela conselheira presidente juntamente com a conselheira Martha que a estrutura demonstra um saldo negativo, mas que faz parte da estrutura, onde a receita arrecadada foi menor que a prevista. Colocado em votação não houve discordância, tendo sido

aprovado por unanimidade. ITEM 02. Balanço Financeiro anexo 13.

Abrindo a discussão desse item o conselheiro Emerson Queirós fez observar que a receita vinculada está superior em relação ao exercício anterior. A senhora Flaviana Galúcio, técnica que coordena a Contabilidade da AMAZONPREV explicou a criação dos fundos temporário e militar, passando as receitas vinculadas a ser receita ordinária da AMAZONPREV. A conselheira presidente informou que estes recursos deixaram de ser da 'fonte 262' e passaram a ser 'fonte 265', o que explica esse acréscimo. Tendo sido posto em votação, foi

aprovado por unanimidade. ITEM 03. Balanço Patrimonial anexo 14. A conselheira presidente denotou que já houve avanços na reestruturação da apresentação do Balanço Patrimonial, mas que é preciso de muita cautela nas alterações, pois há impactos em todos os órgãos com as alterações que forem produzidas na estrutura. Estas explicações por parte da conselheira presidente são pertinentes, pois a mesma é responsável pela Contabilidade Pública Estadual junto

à SEFAZ. Destacou as explicações nas Notas Explicativas feitas de forma muito esclarecedora pelo que parabenizou a equipe da Contabilidade da AMAZONPREV, coordenada pela contadora Flaviana. O conselheiro Emerson ponderou sobre os valores dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, momento em que a contadora Flaviana Galúcio fez esclarecimentos técnicos sobre a composição destas contas, que se mostraram satisfatórios ao conselheiro e aos demais. Tendo sido posto em votação, foi **aprovado por unanimidade. ITEM 04. Variação Patrimonial anexo 15 (Sistema AFI)**. O Conselheiro Emerson Queirós pediu para que alguém da equipe técnica da AMAZONPREV pudesse falar um pouco sobre as Reversões de Provisões e Reajustes para Perdas. A contadora Flaviana Galúcio respondeu que os ajustes nas provisões matemáticas fizeram com que houvesse esse impacto significativo nesses resultados, ocasionados, principalmente, pelos efeitos da LC nº 201/2019 que trouxe alíquotas de 14% para servidores e ente (FPREV) e de 28% para o ente patronal (FFIN), autorização da compra de vidas dos segurados do FFIN/Executivo pelo FPREV. Além disso, explicou a contadora que também contribuiu para esse resultado a LC nº 206/2020 que instituiu o Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares, separando-os do FPREV e FFIN do Poder Executivo e criando o FTEMP - Fundo Temporário, com a totalidade das contribuições atualizadas. Relatou ainda que todos esses impactos, assim como os critérios técnicos da avaliação atuarial estão descritos na Nota Explicativa, colocando-se à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Tendo sido posto em votação, foi **aprovado por unanimidade. ITEM 05. Demonstração de Fluxo de Caixa**. Colocado em discussão, não havendo ponderações, foi **aprovado por unanimidade. ITEM 06. Notas Explicativas**. Aberta a discussão, foi destacada por parte da conselheira Presidente do COFIS a excelência na produção das informações nas notas por parte da equipe da Contabilidade da AMAZONPREV. Não havendo ponderações por parte dos conselheiros, foi **aprovada por unanimidade. ITEM 07. Relatório de Gestão, exercício 2020**. Posto em discussão, a senhora conselheira presidente destacou na 'página 6' do relatório que a evolução dos recursos de 2019, que eram de R\$5.983 bilhões, e em 2020 involuíram para R\$5.711 bilhões, o que foi causado pelo impacto da criação do Fundo dos Militares, que saíram das contas para auxiliar a 'cobrir o déficit nas contas

do Estado' com o processo de criação do fundo militar relatado pela Flaviana. O Sr. Miltonir também destacou que além disso, os impactos dos efeitos da Pandemia de COVID-19 e parabenizou toda a equipe da AMAZONPREV e ao Conselho COFIS, nesse processo dialógico de obtenção de resultados satisfatórios, mesmo em paralelo com os efeitos da pandemia. O conselheiro Afrânio prospectou um cenário positivo nos próximos dias em função do aumento da taxa SELIC, que proporcionarão um melhor retorno dos investimentos da AMAZONPREV. Colocado em votação não houve discordância quanto a aprovação. O Senhor Alan Nascimento destacou que na página 21 do relatório, que condensa todos os relatórios do ano, fica demonstrado uma evolução que sai de uma rentabilidade negativa, para uma rentabilidade positiva de R\$229 milhões, o que representa uma vitória muito grande, pois a expectativa era de pelo menos terminar o exercício de 2020 no empate técnico, nem com saldo positivo, nem com saldo negativo. Para 2021, a continuidade dos números de 2020 traz um cenário de boas expectativas, mas destacou que o mercado ainda continua cercado de incertezas. Continuou o técnico, destacando que a expectativa para o segundo semestre, com a aplicação das vacinas por todo o mundo, o cenário econômico esperado, inclusive pelo Banco Central, é de uma melhora. O técnico também ponderou que se abriu para os investimentos do fundo a possibilidade de aplicação em fundos de investimentos no exterior, aproveitando o limite aprovado de 10% na política institucional que possibilita investimentos em fundos no exterior. A conselheira presidente fez os agradecimentos às ponderações dos técnicos, em especial do senhor Alan Nascimento no tocante aos investimentos. A conselheira presidente também destacou que as metas estabelecidas foram conseguidas, parabenizou a equipe da AMAZONPREV, e na pessoa do Presidente da AMAZONPREV, Dr. André Zogahib pela aprovação de CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), a avaliação da certificação ISO 9001, a boa avaliação do PROGESTAO, a continuidade da AMAZONPREV como referência e modelo entre as instituições de administração de previdência. O conselheiro Afrânio Correa, nas páginas '41' e '42', fez um comentário sobre a forma de avaliação dos fornecedores, muito positiva, e gostaria de realizar



um contato com o pessoal técnico da AMAZONPREV para fazer um Benchmarking a respeito do 'Demonstrativo 49', e importar a tecnologia de elaboração para sugerir sua adoção no MP e o senhor Miltonir se prontificou a auxiliar nessa troca/repasse de metodologia. Por fim, o senhor Miltonir agradeceu a todos, e destacou o resultado 'vencedor' atingido. A conselheira Presidente reafirmou as impressões e agradecimentos feitos pelo senhor Miltonir, destacou o resultado satisfatório e fez os agradecimentos a toda equipe e aos conselheiros do COFIS. O conselheiro Antônio Carlos também externou seus agradecimentos aos membros do conselho e à equipe da AMAZONPREV, bem como a brilhante condução da presidente do COFIS. Colocado em votação não houve discordâncias, tendo sido **aprovado por unanimidade. ITEM 08. Alteração na LC nº.30-2001 Novas Idades da Pensão por Morte.** Aberta a discussão, o conselheiro Antônio Rosas, inicialmente ponderou sobre a possibilidade de levar esse item para próxima reunião, uma vez que foi encaminhado como anexo e alguns não leram. No entanto, a conselheira presidente ponderou que são alterações de caráter obrigatório a serem seguidas pela Amazonprev para se harmonizar com a legislação federal. Colocado em votação não houve discordância quanto à aprovação da proposta de alteração, tendo sido **aprovada por unanimidade. OUTROS ASSUNTOS.** A conselheira Keytiane fez perguntar sobre a programação dos cursos do CPA10, pois tendo em vista o prazo para realização, e o processo de inscrição se apresenta um pouco prejudicado em função da pandemia. Sobre o processo de inscrições estará sendo verificado o melhor procedimento, e serão repassados em comunicação aos conselheiros. O técnico Leonardo Cavalcante destacou que é necessário o reencaminhamento das informações do exercício de 2020 e já de 2021 relativos à folha, e pediu a colaboração dos conselheiros, para que em seus órgãos seja dado um apoio nesse mister. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a vice presidente do COFIS, em virtude da queda de conexão da conselheira presidente, mas com sua anuência via aplicativo de mensagens do grupo, deu por encerrada a reunião, às 10h20min, da qual eu, Marcos André Abensur, participei na qualidade



de Secretário do COFIS, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.

Maria da Conceição Guerreiro
Presidente do COFIS
Titular, Representante do Poder Executivo

Ligia da Silva Barros
Vice-Presidente COFIS
Titular, Representante do Poder Legislativo

Marcos André Abensur
Secretário do COFIS
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP

Antônio Carlos Souza da Rosa Junior
Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Afrânio Correa Lima Junior
Titular, Representante do Ministério Público do Amazonas

Keytiane Mendes Souza
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário, indicado pelo SINTJAM



Cont. ATA DA 205ª (DUCENTÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2021.

Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Eduardo Martins de Souza,
Titular, Representante do Poder Judiciário

Martha Dutra Gadelha de Albuquerque

Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder
Legislativo e TCE, indicado pelo SINDLEGISAM

Emerson Oliveira de Queiros

Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Executivo, indicado
Pelo SIFAM